

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2017. (V. 5.)

önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése
szerinti feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását e rendelet 1-12. számú mellékletei szerint

- a) 3.114.642 ezer Ft bevétellel
- b) 2.760.703 ezer Ft kiadással
- c) 353.939 ezer Ft tárgyévi maradvánnyal
- d) 400.000 ezer Ft lekötött betéttel

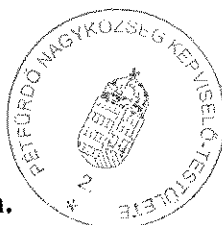
hagyja jóvá.

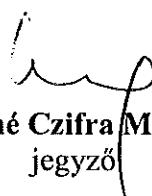
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt részét a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2017. évi költségvetés elfogadásakor megállapított hiány finanszírozására kell fordítani.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § E rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.03.) önkormányzati rendelet.


Horváth Éva
polgármester





Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetve 2017. május 5-én.

Pétfürdő, 2017. május 5.




Szabóné Czifra Melinda
jegyző

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

B E V É T E L E K					
Sor- szám		Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
		A	B	C	D
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	918 274	921 136	896 466
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	882 680	883 980	852 658
3.	2.1.	Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.5.)	882 680	882 680	850 921
4.	2.1.1.	Építményadó	118 080	118 080	116 597
5.	2.1.2.	Telekadó			
6.	2.1.3.	Kommunális adó	8 350	8 350	8 047
7.	2.1.4.	Idegenforgalmi adó			
8.	2.1.5.	Helyi iparüzési adó	756 250	756 250	726 277
9.	2.2.	Illetékek			
10.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		810	890
11.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		490	847
12.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)	35 594	37 156	43 808
13.	3.1.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	15 301
14.	3.2.	Egyéb működési célú bevétel	30 594	32 156	28 507
15.	4.	II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.)	12 210	12 210	8 570
16.	4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
17.	4.2.	Gépjárműadó	12 210	12 210	8 570
18.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	163 205	159 996	159 996
19.	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		401	401
20.	5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 498	91 983	91 983
21.	5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 982	57 494	57 494
22.	5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 552	6 072	6 072
23.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
24.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 173	4 046	4 046
25.	5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
26.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	32 555	259 571	254 798
27.	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	32 555	35 571	30 798
28.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 711	11 741	11 741
29.	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
30.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
31.	6.1.4.	EU támogatás			7 000
32.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	21 844	23 830	12 057
33.	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		224 000	224 000
34.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
35.	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
36.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
37.	6.2.4.	EU támogatás			
38.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		224 000	224 000
39.	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	2 150	9 150	545
40.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 000	2 000	150
41.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	150	7 150	395
42.	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		16 000	16 000
43.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		16 000	16 000
44.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
45.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
46.	9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
47.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 128 394	1 378 063	1 336 375
48.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	841 050	995 709	1 778 267
49.	11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)	841 050	995 709	1 778 267
50.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	841 050	267 596	267 595
51.	11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel		700 000	1 500 000
52.	11.1.3.	Értékpapír értékesítése			
53.	11.1.4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		28 113	10 672
54.	11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
55.	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
56.	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
57.	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
58.	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
59.	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
60.	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 969 444	2 373 772	3 114 642

Ezer forintban Ezer forintban

KIADÁSOK					
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
		A	B	C	D
1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	879 954	1 261 896	1 170 583
2.	1.1.	Személyi juttatások	377 137	378 025	363 049
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 249	101 410	97 355
4.	1.3.	Dologi kiadások	317 270	680 140	620 790
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 935	60 345	49 593
6.	1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	<i>26 363</i>	<i>41 521</i>	<i>34 636</i>
7.	1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 000	3 074	2 767
8.	1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	23 363	38 447	31 869
9.	1.6.	Egyéb működési célú kiadások		455	5 160
10.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	420 853	621 621	380 027
11.	2.1.	Beruházások	252 681	268 412	69 601
12.	2.2.	Felújítások	120 172	157 794	133 856
13.	2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	<i>48 000</i>	<i>195 415</i>	<i>176 570</i>
14.	2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		138 560	138 560
15.	2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	48 000	56 855	38 010
16.	2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
17.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	668 637	462 778	
18.	3.1.	Általános tartalék	17 029	314 252	
19.	3.2.	Céltartalék	651 608	148 526	
20.	4.	IV. Kölcsön nyújtása			
21.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 969 444	2 346 295	1 550 610
22.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		27 477	1 210 093
23.	6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		<i>27 477</i>	<i>1 210 093</i>
24.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
25.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
26.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
27.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
28.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
29.	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
30.	6.1.7.	Egyéb belső finanszírozási kiadások		27 477	10 093
31.	6.1.8.	Betét elhelyezése			1 200 000
32.	6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			<i>0</i>
33.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
34.	6.2.2.	Hitelek törlesztése			
35.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
36.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
37.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
38.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
39.	6.2.7.	Betét elhelyezése			
40.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tokerész törlesztés kiadása			
41.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 969 444	2 373 772	2 760 703

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Közhatalmi bevételek	882 680	883 980	852 658	Személyi juttatások	377 137	378 025	363 049
2.	Intézményi működési bevételek	35 594	37 156	43 808	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 249	101 410	97 355
3.	Átengedett bevételek	12 210	12 210	8 570	Dologi kiadások	317 270	680 140	620 790
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	163 205	159 996	159 996	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 935	60 345	49 593
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	32 555	35 571	30 798	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás			
6.	- 5.-ből: EU támogatás			7 000	Egyéb működési célú kiadások	26 363	41 976	39 796
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 000	2 000	150	Tartalékok	248 290	335 493	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)				Kölcsön nyújtása			
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 128 244	1 130 913	1 095 980	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 128 244	1 597 389	1 170 583
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		493 953	1 659 524	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		148 852	148 852	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		316 988	1 500 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		28 113	10 672	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb belső finanszírozási kiadások		27 477	10 093
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése			1 200 000
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)		493 953	1 659 524	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		27 477	1 210 093
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 128 244	1 624 866	2 755 504	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 128 244	1 624 866	2 380 676
24.	Költségvetési hiány:	-	466 476	74 603	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	374 828

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		16 000	16 000	Beruházások	252 681	268 412	69 601
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog érték., haszn.				Felújítások	120 172	157 794	133 856
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	48 000	195 415	176 570
4.	Címzett és céltámogatások				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Vis maior támogatás				Tartalékok	420 347	127 285	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		224 000	224 000	Kölcsön nyújtása			
7.	Egyéb központi támogatások							
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről							
9.	- ebből: EU támogatás							
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	150	7 150	395				
11.	Kölcsön visszatérülés							
12.	Egyéb bevételek							
	<i>Közhatalmi bevételekből</i>							
13.	Költségvetési bevételek összesen:	150	247 150	240 395	Költségvetési kiadások összesen:	841 200	748 906	380 027
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15+...+19)</i>	<i>841 050</i>	<i>501 756</i>	<i>118 743</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	841 050	118 744	118 743	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		383 012		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+...+25)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20))	841 050	501 756	118 743	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24.)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	841 200	748 906	359 138	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)	841 200	748 906	380 027
28.	Költségvetési hiány:	841 050	501 756	139 632	Költségvetési többlet:	-	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	20 889	Tárgyévi többlet:	-	-	-

4.1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen

megnevezése		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		-----				
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	906 290	907 955	885 071
2.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	882 680	883 980	852 658
3.		2.1.	Helyi adók	882 680	882 680	850 921
4.		2.1.1.	Építményadó	118 080	118 080	116 597
5.		2.1.2.	Telekadó			
6.		2.1.3.	Kommunális adó	8 350	8 350	8 047
7.		2.1.4.	Idegenforgalmi adó			
8.		2.1.5.	Helyi iparüzési adó	756 250	756 250	726 277
9.		2.2.	Illetékek			
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		810	890
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		490	847
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	23 610	23 975	32 413
13.		3.1.	Aru- és készletértékesítés			28
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			479
15.		3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	3 980	3 980	3 482
16.		3.4.	Bérleti díj	1 500	1 500	2 061
17.		3.5.	Intézményi ellátási díjak	8 704	8 704	8 287
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 396	2 396	2 654
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	15 288
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 030	2 395	134
21.	4.		II. Átengedett bevételek	12 210	12 210	8 570
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	163 205	159 996	159 996
23.		5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		401	401
24.		5.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 498	91 983	91 983
25.		5.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 982	57 494	57 494
26.		5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 552	6 072	6 072
27.		5.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
28.		5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 173	4 046	4 046
29.		5.7.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
30.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	21 844	245 844	241 070
31.		6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>21 844</i>	<i>21 844</i>	<i>17 070</i>
32.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
33.		6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
34.		6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
35.		6.1.4.	EU támogatás			7 000
36.		6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	21 844	21 844	10 070
37.		6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>224 000</i>	<i>224 000</i>
38.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
39.		6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
40.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
41.		6.2.4.	EU támogatás			
42.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		224 000	224 000
43.	7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	2 150	9 150	395
44.		7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 000	2 000	
45.		7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	150	7 150	395
46.	8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		16 000	16 000
47.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		16 000	16 000
48.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
49.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
50.	9.		VII. Kölcsön visszatérülése			
51.	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 105 699	1 351 155	1 311 102
52.	11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	841 050	834 993	1 617 551
53.		11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	841 050	106 880	106 879
54.		11.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
55.	12.		VIII. Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3)		728 113	1 510 672
56.		12.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		28 113	10 672
57.		12.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
58.		12.3.	Betétek megszüntetése		700 000	1 500 000
59.	13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 946 749	2 186 148	2 928 653

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	351 642	727 762	668 142
2.		1.1.	Személyi juttatások	71 745	71 301	68 709
3.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 057	18 937	16 839
4.		1.3.	Dologi kiadások	179 042	537 713	494 640
5.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 435	57 835	48 158
6.		1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)	26 363	41 976	34 636
7.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 000	3 555	2 767
8.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	23 363	38 421	31 869
9.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások			5 160
10.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	394 292	589 282	353 831
11.		2.1.	Beruházások	232 440	244 793	50 065
12.		2.2.	Felújítások	113 852	149 074	127 196
13.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)	48 000	195 415	176 570
14.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
15.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	48 000	195 415	176 570
16.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
17.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	668 637	462 778	
18.		3.1.	Általános tartalék	17 029	314 252	
19.		3.2.	Céltartalék	651 608	148 526	
20.	4.		IV. Kölsön nyújtása			
21.	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
22.	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 414 571	1 779 822	1 021 973
23.	7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	532 178	406 326	1 566 778
24.		7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		27 477	10 093
		7.2	Központi, irányító szervei támogatás	532 178	378 849	356 685
25.		7.3	Pénzeszköz betétként elhelyezése			1 200 000
26.	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 946 749	2 186 148	2 588 751

4.2

Állategészségügyi tevékenység

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Állategészségügyi tevékenység			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	30	30	36
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			36
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	30	30	
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	1 354	1 354	1 128
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 384	1 384	1 164
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	1 384	1 384	1 164

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 334	1 334	1 164
27.		1.1.	Személyi juttatások	50	50	30
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14	14	
29.		1.3.	Dologi kiadások	1 270	1 270	1 134
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	50	50	
33.		2.1.	Beruházások	50	50	
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 384	1 384	1 164

4.3

Közvilágítás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Közvilágítás			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	14 665	15 738	11 699
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	14 665	15 738	11 699
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		77	77
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		77	77
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	14 665	15 815	11 776

Kiadások						
25.						
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 938	11 938	11 699
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	11 938	11 938	11 699
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	2 727	3 877	77
33.		2.1.	Beruházások	2 227	3 377	77
34.		2.2.	Felújítások	500	500	
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	14 665	15 815	11 776

4.4

Köztemető

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Köztemető				

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	2 000	817
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			817
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	2 000	
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	10 074	8 910	6 356
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	12 074	10 910	7 173
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 608	1 608
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 608	1 608
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	12 074	12 518	8 781

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 564	11 008	7 663
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	10 564	11 008	7 663
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 510	1 510	1 118
33.		2.1.	Beruházások	1 510	1 510	1 118
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	12 074	12 518	8 781

4.5

Köztisztasági tevékenység

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Köztisztasági tevékenység				
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			36
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			28
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			8
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	13 905	13 905	10 038
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	13 905	13 905	10 074
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 048	1 048
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 048	1 048
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	13 905	14 953	11 122

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 905	11 953	11 122
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	10 905	11 953	11 122
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 000	3 000	
33.		2.1.	Beruházások	3 000	3 000	
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	13 905	14 953	11 122

4.6

Parkfenntartás

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Parkfenntartás				
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			111
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			111
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	39 971	39 853	34 128
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	39 971	39 853	34 239
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 294	2 294
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 294	2 294
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	39 971	42 147	36 533

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 753	40 929	36 049
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	38 753	40 929	36 049
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 218	1 218	484
33.		2.1.	Beruházások	1 176	1 176	484
34.		2.2.	Felújítások	42	42	
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	39 971	42 147	36 533

4.7

Községgazdálkodás

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Községgazdálkodás			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 405	3 405	3 253
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			164
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 905	1 905	1 865
5.		1.4.	Bérleti díj	1 500	1 500	1 224
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	21 844	21 844	9 997
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	21 844	21 844	9 997
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	64 686	64 686	53 304
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	89 935	89 935	66 554
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		267	267
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		267	267
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	89 935	90 202	66 821

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 338	41 605	36 638
27.		1.1.	Személyi juttatások	25 614	25 614	24 809
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 770	6 770	4 852
29.		1.3.	Dologi kiadások	8 954	9 221	6 977
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	48 597	48 597	30 183
33.		2.1.	Beruházások	47 012	47 012	29 348
34.		2.2.	Felújítások	1 585	1 585	835
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	89 935	90 202	66 821

4.8

Strand és Tó üzemeltetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Strand és Tó üzemeltetés			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	154 257	154 624	4 330
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	154 257	154 624	4 330
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	154 257	154 624	4 330

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 757	4 124	3 314
27.		1.1.	Személyi juttatások	444		
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120		
29.		1.3.	Dologi kiadások	3 193	4 124	3 314
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	150 500	150 500	1 016
33.		2.1.	Beruházások	150 500	150 500	1 016
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	154 257	154 624	4 330

4.9

Utak, hidak üzemeltetése

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Utak, hidak üzemeltetése				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	56 358	57 954	35 177
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	56 358	57 954	35 177
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 827	2 827
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 827	2 827
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	56 358	60 781	38 004

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 350	8 613	6 631
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	6 350	8 613	6 631
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	50 008	52 168	31 373
33.		2.1.	Beruházások	10 365	10 825	1 070
34.		2.2.	Felújítások	39 643	41 343	30 303
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	56 358	60 781	38 004

4.10

Felszíni vízvezetés

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Felszíni vízvezetés, Ivóvíz, Szennyvíz				
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		365	365
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		365	365
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	22 562	28 305	20 527
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	22 562	28 670	20 892
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 658	2 658
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 658	2 658
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	22 562	31 328	23 550

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 262	5 395	4 182
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	5 262	5 395	4 182
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	17 300	25 933	19 368
33.		2.1.	Beruházások	7 700	13 511	8 504
34.		2.2.	Felújítások	9 600	12 422	10 864
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	22 562	31 328	23 550

4.11

Orvosi rendelő

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Orvosi rendelő			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 905	1 905	1 464
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 905	1 905	1 464
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	6 085	6 085	3 041
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 990	7 990	4 505
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		24	24
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		24	24
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	7 990	8 014	4 529

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 890	4 914	2 661
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások	4 890	4 914	2 661
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 100	3 100	1 868
33.		2.1.	Beruházások	2 300	2 300	1 868
34.		2.2.	Felújítások	800	800	
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	7 990	8 014	4 529

4.12

Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok				
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 000	5 000	15 551
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			191
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			20
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			29
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	15 288
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			23
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4		IV. Felhalmozási célú bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)		16 000	16 000
19.		4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		16 000	16 000
20.		4.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
21.		4.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
22.	5.		IV. Önkormányzati támogatás	45 882	392 659	350 764
23.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	50 882	413 659	382 315
25.	7.		V. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		2 006	2 006
26.		7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 006	2 006
27.		7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
28.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	50 882	415 665	384 321

29.	Kiadások					
30.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 382	414 865	382 987
31.		1.1.	Személyi juttatások	22 119	22 119	21 671
32.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 713	5 713	5 688
33.		1.3.	Dologi kiadások	22 550	371 578	355 628
34.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
35.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 455	
36.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	500	800	1 334
37.		2.1.	Beruházások	500	800	1 334
38.		2.2.	Felújítások			
39.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
40.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
41.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
42.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
43.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
44.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	50 882	415 665	384 321

4.13

Iskola működtetés

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Iskola működtetés			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 270	11 270	10 691
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	170	170	153
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	8 704	8 704	8 286
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 396	2 396	2 252
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	140 883	171 264	154 047
19.			-ebből állami támogatás			
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	152 153	182 534	164 738
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 781	1 781
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 781	1 781
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	152 153	184 315	166 519

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 371	85 802	76 078
27.		1.1.	Személyi juttatások	23 518	23 518	22 199
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 440	6 440	6 299
29.		1.3.	Dologi kiadások	54 413	55 844	47 580
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	67 782	98 513	90 441
33.		2.1.	Beruházások	6 100	6 131	5 246
34.		2.2.	Felújítások	61 682	92 382	85 195
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	152 153	184 315	166 519

4.14

Átadott pénzeszközök

megnevezés		Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Átadott pénzeszközök				
<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	74 363	221 478	195 748
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	74 363	221 478	195 748
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		458	458
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		458	458
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	74 363	221 936	196 206

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	26 363	26 521	19 636
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások			
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)</i>	26 363	26 521	19 636
32.		1.5.1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	3 000	3 074	2 767
33.		1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	23 363	23 447	16 869
34.		1.6.	Egyéb működési célú kiadások			
35.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	48 000	195 415	176 570
36.		2.1.	Beruházások			
37.		2.2.	Felújítások			
38.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>	48 000	195 415	176 570
39.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		138 560	138 560
40.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	48 000	56 855	38 010
41.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
42.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	74 363	221 936	196 206

4.15

Szociálpolitikai juttatások

megnevezés	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Szociálpolitikai juttatások			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			88
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			88
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	55 435	55 435	45 670
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>			
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	55 435	55 435	45 758
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 400	2 400
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 400	2 400
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	55 435	57 835	48 158

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 435	57 835	48 158
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások			
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 435	57 835	48 158
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
33.		2.1.	Beruházások			
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	55 435	57 835	48 158

5.1

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal összesen

megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal			
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 867	1 978	1 256
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés		111	111
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 867	1 867	1 073
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			11
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			61
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		1 085	1 086
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 085	1 086
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	170 221	24 287	10 091
19.			-ebből állami támogatás	2 500	2 500	1 433
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	172 088	27 350	12 433
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		149 308	149 308
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		149 308	149 308
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	172 088	176 658	161 741

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	157 158	158 820	148 369
27.		1.1.	Személyi juttatások	94 898	95 450	88 363
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 511	25 671	24 564
29.		1.3.	Dologi kiadások	34 249	35 189	34 007
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 510	1 435
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	14 930	17 838	13 004
33.		2.1.	Beruházások	12 930	15 838	12 407
34.		2.2.	Felújítások	2 000	2 000	597
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	172 088	176 658	161 373

5.2

Igazgatási tevékenység

megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal			
Feladat megnevezése	Igazgatási tevékenység			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 867	1 978	1 256
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés		111	111
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 867	1 867	1 073
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			11
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			61
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		1 085	1 086
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 085	1 086
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	167 721	21 787	8 666
19.			-ebből állami támogatás	0	0	0
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	169 588	24 850	11 008
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		149 298	149 298
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		149 298	149 298
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	169 588	174 148	160 306

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 658	156 310	146 934
27.		1.1.	Személyi juttatások	94 898	95 450	88 363
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 511	25 671	24 564
29.		1.3.	Dologi kiadások	34 249	35 189	34 007
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	14 930	17 838	13 004
33.		2.1.	Beruházások	12 930	15 838	12 407
34.		2.2.	Felújítások	2 000	2 000	597
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölesön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	169 588	174 148	159 938

5.3

Szociálpolitikai juttatások

megnevezés	Pétfürdői Polgármesteri Hivatal			
Feladat megnevezése	Szociálpolitikai juttatások			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	2 500	2 500	1 425
19.			-ebből állami támogatás	2500	2500	1433
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 500	2 500	1 425
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		10	10
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10	10
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	2 500	2 510	1 435

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 500	2 510	1 435
27.		1.1.	Személyi juttatások			
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
29.		1.3.	Dologi kiadások			
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 510	1 435
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
33.		2.1.	Beruházások			
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölesön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 500	2 510	1 435

megnevezés	"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda				
Feladat megnevezése	-----				

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 756	3 138	2 125
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			32
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérelti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	2 756	2 756	1 655
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			1
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		382	437
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		901	901
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		901	901
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			150
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			150
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	175 439	172 808	169 497
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>98 498</i>	<i>98 498</i>	<i>98 498</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	178 195	176 847	172 673
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		3 402	3 402
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 402	3 402
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	178 195	180 249	176 075

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	174 595	176 537	168 049
27.		1.1.	Személyi juttatások	110 521	111 301	109 668
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 251	30 372	30 163
29.		1.3.	Dologi kiadások	33 823	34 864	28 218
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 600	3 712	3 574
33.		2.1.	Beruházások	1 500	1 500	1 365
34.		2.2.	Felújítások	2 100	2 212	2 209
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	178 195	180 249	171 623

megnevezés	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár		
Feladat megnevezése	-----		

Ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000	2 347	2 347
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			15
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 187	2 173
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			1
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		160	158
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	94 083	91 621	91 126
19.			-ebből állami támogatás	5 552	6 072	6072
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	96 083	93 968	93 473
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		5 714	5 714
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 714	5 714
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	96 083	99 682	99 187

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 910	92 221	87 057
27.		1.1.	Személyi juttatások	39 016	39 016	36 071
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 976	9 976	9 454
29.		1.3.	Dologi kiadások	41 918	43 229	41 532
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	5 173	7 461	6 596
33.		2.1.	Beruházások	2 953	2 953	2 742
34.		2.2.	Felújítások	2 220	4 508	3 854
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	96 083	99 682	93 653

megnevezés	Pétfürdői Gondozási Központ			
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 361	5 718	5 667
2.		1.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj			
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak	5 361	5 598	5 581
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			1
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel		120	85
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	10 711	11 741	11 741
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	10 711	11 741	11 741
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	92 435	90 133	85 971
19.			<i>-ebből állami támogatás</i>	<i>25 646</i>	<i>25 646</i>	<i>25 646</i>
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	108 507	107 592	103 379
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 292	2 292
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 292	2 292
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	108 507	109 884	105 671

25.	Kiadások					
26.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 649	106 556	98 966
27.		1.1.	Személyi juttatások	60 957	60 957	60 238
28.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 454	16 454	16 335
29.		1.3.	Dologi kiadások	28 238	29 145	22 393
30.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
31.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
32.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 858	3 328	3 022
33.		2.1.	Beruházások	2 858	3 328	3 022
34.		2.2.	Felújítások			
35.		2.3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>			
36.		2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
37.		2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
38.		2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
39.	3.		III. Kölcsön nyújtása			
40.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	108 507	109 884	101 988

**Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
előirányzata feladatonként**

ezer forintban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Iskola működtetés	6 100	6 131	5 246
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	752
3.	Szerkezet megerősítési terv - Berhidai út 54.	2 500	2 500	2 464
4.	Berhidai u. 54. Gondozási Kp. helyiségeinek hasznosítása - tervezés	600	600	
5.	Fénymásoló: 2 db.	2 000	1 461	1 460
6.	Takarítógép beszerzése		570	570
7.	Óvoda	1 500	1 500	1 365
8.	Kisértékű tárgyi eszközök	600	600	504
9.	Homokozó árnyékolóval	250	250	235
10.	Udvari fajták	650	650	626
11.	Közösségi Ház és Könyvtár	2 953	2 953	2 742
12.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500	1 500	1 364
13.	EDIUS PRO 8 video vágó program	415	415	341
14.	Laptop	315	315	315
15.	Enkóder	723	723	722
16.	Gondozási Központ	2 858	3 328	3 022
17.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 300	1 770	1 690
18.	Informatikai hálózat	300	300	299
19.	3 db. Notebook (operációs rendszer, vírusvédelem, office program)	810	810	585
20.	Új Gondozási Központ: bútorozás	448	448	448
21.	Polgármesteri Hivatal	12 930	15 838	12 407
22.	Kisértékű tárgyi eszközök	5 000	5 640	4 414
23.	2 db. asztali számítógép konfiguráció	447	447	447
24.	5 db. asztali számítógép konfiguráció	1 200	1 200	1 200
25.	1 db. laptop	200	200	167
26.	Felirat Hivatalra	500	500	234
27.	Beépített szekrény jegyzői irodába	320	0	
28.	Videó kamera	250	250	
29.	Program digitális térképhez	305	305	305
30.	Cseknyomtató program és gép	3 708	3 708	1 332
31.	Multifunkciós fénymásoló 1 db.	1 000	1 000	730
32.	Új PH telefon, internet csatlakozás, számítógép hálózat		2 588	3 578
33.	Állategészségügyi szolgálat	50	50	0
34.	Kisértékű tárgyi eszközök	50	50	
35.	Temető	1 510	1 510	1 118
36.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	
37.	Vízvezetés	1 210	1 210	1 118
38.	Közésgazdálkodás	47 012	47 012	29 348
39.	Kisértékű tárgyi eszközök	300	300	316
40.	Térfigyelő kamerarendszer tervezés	700	700	699
41.	Térfigyelő kamerarendszer bonyolítás, műszaki ellenőrzés	450	450	330
42.	Térfigyelő kamerarendszer kivitelezés	41 000	41 000	26 671
43.	Távfütmű HÉSZ módosítás, területmegosztás	1 262	1 262	1 030
44.	Berhidai út 2-4. területmegosztás, ingatlan átvétel	300	300	202
45.	Garázstelep engedélyezési terv, engedélyeztetés	2 000	2 000	
46.	Micsurin területén lakótelkek kialakítása (geodéziai munkák)	1 000	1 000	100

47.	Felszíni vízelvezetés	7 700	13 511	8 504
48.	Vízkar elhárítási terv	1 000	1 000	
49.	Átereszt (Berhidai út-Iskola csomópont)	1 000	1 000	
50.	Bóhm F. u. csapadécsatorna hálózat bővítése, tervezés, engedélyezés	400	400	525
51.	Bóhm F. u. csapadécsatorna kivitelezés	4 000	9 811	7 725
52.	Műszaki ellenőrzés	200	200	254
53.	Hidrogeológiai tanulmány	1 100	1 100	
54.	Strand és Tó	150 500	155 101	1 016
55.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	167
56.	Forrásfoglalás műszaki bonyolítás	4 000	4 000	770
57.	Forrásfoglalás kivitelezés	130 000	134 601	79
58.	Strand tervek, közbeszerzés	500	500	
59.	Strand engedélyezési tervek, engedélyeztetés	15 000	15 000	
60.	Parkfenntartás	1 176	1 176	484
61.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	308
62.	Garanciális visszatartás, parkosítás	176	176	176
63.	Utak, hidak	10 365	10 825	1 070
64.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	550	62
65.	Mozgáskorlátozott parkoló felfestése	200	200	
66.	Járda 2. térburkolat tervezés, engedélyezés (Peytu Lliget, Szabadtéri)	500	500	474
67.	Járda 2. kivitelezés	6 600	6 600	
68.	Műszaki ellenőrzés	1 500	1 500	495
69.	Garanciális visszatartás: Akácfa u. gyalogos átkelő	39	39	39
70.	Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)	183	183	
71.	Garanciális visszatartás útépítés (Ifjúság útja - Temető utca)	629	629	
72.	Garanciális visszatartás (2014. előtti)	214	214	
73.	Hősök tere 3.: korlát	0	60	
74.	Térkövezett hulladékgyűjtő sziget: Liszt F. u. 27-31.	0	150	
75.	Térkövezés: Katona J. u. 8.	0	200	
76.	Közvilágítás	2 227	3 377	77
77.	Sugár úti bontott kandeláberek megvétele	1 490	1 490	
78.	Közvilágítás hálózatbővítés	500	500	
79.	Bántapusztai vízbázis vill.energia ellátó rendszer rekonstrukciója	0	1 150	
80.	Garanciális visszatartás: közvilágítás (Ifjúság útja - Temető utca)	160	160	
81.	Garanciális visszatartás: Peytu mező közvilágítás kiépítése	77	77	77
82.	Orvosi rendelő	2 300	2 300	1 868
83.	Kisértékű tárgyi eszközök	800	800	585
84.	3 db. hangszigetelt ajtó	500	100	
85.	3 db. elektronikus sorszámzó és személyhívó rendszer	1 000	1 400	1 283
86.	Köztisztaság	3 000	3 000	0
87.	Hulladékudvar tervezés	3 000	3 000	
88.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	500	800	1 334
89.	Kisértékű tárgyi eszközök	500	800	300
90.	ASP. Pályázat - beszerzések			1 034
91.	Beruházások összesen:	252 681	268 412	69 601

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2016.évi előirányzat	2016.évi IV. mód. előirányzat	2016.évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Iskola működtetés	61 682	92 382	85 194
2.	Berhidai út 54. Gondozási Központ helyiségeinek hasznosítása - kivitelezés	3 000	3 000	
3.	Hősök tere 1. : wc-k, öltözők felújítása: tervezés (építész,gépész)	1 400	1 400	1 384
4.	Hősök tere 1. : wc-k, öltözők felújítása: elektromos tervdokumentáció (felülvizsgálat, elosztók, belső világítás)	860	860	857
5.	Hősök tere 1.: konyha, ebédlő, wc-k, öltözők felújítása, világítás felújítása	55 000	85 700	82 089
6.	Hősök tere 1.: gépész műszaki ellenőrzés	150	150	150
7.	Hősök tere 1.: villamos műszaki ellenőrzés	500	500	422
8.	Garanciális visszatartás: Berhidai u. 54. lépcső	251	251	251
9.	Garanciális visszatartás: előtető	190	190	0
10.	Garanciális visszatartás: Hősök tere 1. burkolatcsere	41	41	41
11.	Garanciális visszatartás: ablakcsere	15	15	
12.	Garanciális visszatartás: kerítés áthelyezés	57	57	
13.	garanciális visszatartás: kosárpálya műanyag borítás	218	218	
14.	Óvoda	2 100	2 212	2 209
15.	2 db gyermekmosdó felújítás	2 100	2 212	2 209
16.	Közösségi Ház és Könyvtár	2 220	4 508	3 854
17.	Esővíz elvezető csatornák felújítása	1 200	1 488	1 440
18.	Könyvtár előtt térkövezés	300	300	288
19.	Irodák padlóburkolat cseréje	300	300	290
20.	Garanciális visszatartás: villamos hálózat felújítás	286	286	286
21.	Garanciális visszatartás: színházterem padlócsere	134	134	134
22.	Homlokzat-felújítási, energetikai- és fűtőkorszerűsítési munkák tervezése		2 000	1 416
23.	Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	597
24.	Meglévő épület felújítás, átalakítás	2 000	2 000	597
25.	Községgazdálkodás	1 585	1 585	835
26.	Lakás felújítás Bocskai u. 47.	750	750	
27.	Liszt F. 7. sz alatti önkormányzati lakás felújítás önrész	835	835	835
28.	Parkfenntartás	42	42	0
29.	Garanciális visszatartás: Berhidai út terméskő támfalak felújítása	42	42	
30.	Utak, hidak	39 643	41 343	30 303
31.	Liszt Ferenc u. 12. védőkorlát	140	140	136
32.	Járda 1. tervezés, engedélyezés (Zalai, Móricz, Katona, Temető, Kisköz, Liszt F., Közösségi Ház, Berhidai út.)	1 700	1 700	1 617
33.	Járda 1. kivitelezés	36 100	35 627	26 963
34.	Hősök tere 3. járda felújítás	0	473	
35.	Garanciális visszatartás: Liszt F. u. 3. lépcső	22	22	
36.	Garanciális visszatartás: járda kivitelezés (Újmadulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös u.)	1 681	1 681	
37.	2017. évben elvégzendő járdafelújítási munkák tervezése	0	1 700	1 587
38.	Közvilágítás	500	500	0
39.	Adventi díszkivilágítás hálózatbővítés, felújítás	500	500	
40.	Ivóvíz, szennyvíz	9 600	12 422	10 864
41.	Szennyvíztelep légfűvők cseréje	2 600	2 600	2 525
42.	Szennyvízcsatorna kiváltás, bekötő vezetékek cseréje (Berhidai út 1-3-5.)	4 000	4 699	4 699
43.	Szennyvíztelep szivattyú	3 000	3 000	1 588
44.	Temető utca ivóvízvezeték csere	0	2 123	2 052
45.	Orvosi rendelő	800	800	0
46.	Fűtésrendszer felülvizsgálata	800	800	
47.	Összesen:	120 172	157 794	133 856

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi IV. mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
			Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
	A		B	C	D
1	I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
2	<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>				
3	1.	Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.	0	0	0
4	<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>				
5	1.	Központi költségvetési szervnek	700	700	631
6	1.	Rendőrség támogatása	700	700	631
7	2.				
8	2.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
9	1.				
10	2.				
11	3.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	2 300	2 374	2 136
12	1.	Központi háziiorvosi ügyelet	1 100	1 100	1 098
13	2.	FONO	1 100	1 174	1 038
14	3.	Jogi segítség	100	100	
15	Működési célú támogatásértékű kiadások		3 000	3 074	2 767
16	<i>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>				
17	1.	Központi költségvetési szervnek	0	0	0
18	1.				
19	2.				
20	2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
21	1.				
22	2.				
23	3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	138 560	138 560
24	1.	Vagyonper		138 560	138 560
25	2.				
26	4.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	0	0	0
27	1.				
28	2.				
29	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	138 560	138 560
30	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 000	141 634	141 327

ezer forintban

31	II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
32	1. Működési célú pénzeszközátadások				
33	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
34	1.				
35	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
36	1.				
37	2.				
38	3.	Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
39	1.				
40	4.	Háztartásoknak	0	0	0
41	1.				
42	2.				
43	5.	Non-profit szervezeteknek	23 363	23 447	16 869
44	1.	Társadalmi szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	15 000	15 000	9 081
45	2.	Társadalmi szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000	2 700	2 530
46	3.	Polgárország támogatása	650	650	650
47	4.	Támogató szolgálat	4 610	4 994	4 608
48	5.	"Bakonyalja" Vízitársulat működési hozzájárulási díj	103	103	
49	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0
50	1.				
51	Működési célú pénzeszközátadások összesen		23 363	23 447	16 869
52	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások				
53	1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
54	1.				
55	2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
56	1.				
57	3.	Egyéb vállalkozásoknak	200	200	0
58	1.	Kolping Adolf szobor	200	200	0
59					
60	4.	Háztartásoknak	44 800	53 655	35 010
61	1.	Fiatal házások támogatása	2 000	3 655	
62	2.	Lakóház energetikai program	42 800	50 000	35 010
63	5.	Non-profit szervezeteknek	3 000	3 000	3 000
64	1.	Polgárország támogatása (Gépkocsi vásárlás)	3 000	3 000	3 000
65	6.	Egyéb külföldieknek	0	0	0
66	1.				
67	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		48 000	56 855	38 010
68	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		71 363	80 302	54 879
69					
70	I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 363	221 936	196 206

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

Sor- szám	Intézmény	bevétel összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
			feladatok		
	A	B	C	D	E
1.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	2 571 968	2 151 997	419 971	
2.	Polgármesteri Hivatal	161 741	161 741		
3.	"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda	176 075	176 075		
4.	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár	99 187	99 187		
5.	Pétfürdői Gondozási Központ	105 671	70 259	35 412	
6.	Összesen:	3 114 642	2 659 259	455 383	0

Sor- szám	Intézmény	kiadás összesen	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
			feladatok		
7.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	2 232 066	1 812 095	419 971	
8.	Polgármesteri Hivatal	161 373	161 373		
9.	"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda	171 623	171 623		
10.	Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár	93 653	93 653		
11.	Pétfürdői Gondozási Központ	101 988	66 576	35 412	
12.	Összesen:	2 760 703	2 305 320	455 383	0